

Boletim do Movimento Bancário - Consolidado

Data: 31/01/2020

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	Agência / C/C	Tipo de Lançamento	Docto. N°	Valor
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		6.293,75
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		2.090,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		27.715,86
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		2.423,73
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		7.304,35
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		18.493,22
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		789,36
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.015,59
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		405,31
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.637,70
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.484,55
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.483,36
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		9.670,70
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		1.755,68
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		400,00
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		13.655,99
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		1.620,65
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		1.454,24
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Emissão de Cheque		9.473,48
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		453,59
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.598,62
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		6.567,17
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		1.162,24
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		331,25
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		110,00
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		47,00
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Débito em Conta		245,90
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		220,00
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		4.403,65
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		849,42
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		13.655,99
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Pagamento Eletrônico		1.454,24
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		1.454,24
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0349 / 0401163704	Depósito		9.473,48
599	11111.50.07.00.00.00	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO B	0349 / 0401163704	Crédito em Conta		173,22
Saldo da Movimentação:						-101.853,67

Resumo da Movimentação

Tipo de Lançamento	Valor Lançado	Valor Estornado	Total Geral
Emissão de Cheques	24.583,71	0,00	24.583,71
Depósitos	24.583,71	0,00	24.583,71
Débito em Conta	72.373,96	0,00	72.373,96
Crédito em Conta	173,22	0,00	173,22
Pagamento Eletrônico	29.652,93	0,00	29.652,93
Total das Entradas			24.756,93
Total das Saídas			126.610,60
Saldo da Movimentação			-101.853,67